

Kunddeklaration för personer skatteskrivna utomlands

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med Politically Exposed Persons (PEPs) vilka innefattar personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Endast personer bosatta (skatteskrivna) utomlands ingår i PEPs kretsen. Vi ber er därför att markera tillämpligt/tillämpliga alternativ om ni är bosatt utomlands.

Har ni eller har ni haft någon eller några av nedanstående befattningar eller motsvarigheter till befattningarna, släktskapsförhållanden eller funktioner?

- Nej
 Ja

Om ”ja” var vänlig och ange vilken/vilka.

A) BEFATTNINGAR

- Statschef
 Regeringschef
 Minister
 Vice eller biträdande minister
 Parlamentsledamot
 Domare i högsta domstolen
 Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undan tagsvis kan överklagas
 Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
 Ledamot i centralbanks styrande organ
 Ambassadör
 Beskickningschef
 Hög officerare i försvarsmakten
 Person som ingår i statsägt företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan
 Person som har eller tidigare haft befattning inom Europeisk gemenskapsnivå (EG) eller internationell nivå i befattningar som motsvarar de ovanstående i tillämpliga delar

B) SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDEN TILL PERSON ENLIGT A OVAN

- Maka eller make
 Partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make
 Barn
 Barns maka/make eller partner
 Förälder

C) ANDRA FUNKTIONER

- Känd medarbetare i drivande eller kontroll av företag
 eller andra nära affärsfunktioner tillsammans med eller på uppdrag av person enligt A

Ort och datum	Underskrift	Namnförtydligande
---------------	-------------	-------------------

Blanketten skickas portofritt till:

FRISVAR, Lannebo Fonder, 110 07 Stockholm eller faxa till: 08-5622 5252